

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденного приказом Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 06 декабря 2019 г. № 608

Утверждаю

Директор ГАПОУ "Кузбасский художественный колледж"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Нохрина Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

сентября

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 30 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Учреждение ГАПОУ "Кузбасский художественный колледж"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.09.22

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

322E8538

ИНН 4208009190

КПП 420501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	837 072,05	500 000,00	500 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			70 804 424,01	66 034 196,00	66 034 196,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 686 440,00	59 284 800,00	59 284 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	131		54 192 800,00	51 784 800,00	51 784 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	131		9 488 640,00	7 495 000,00	7 495 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1231	135					
	1232						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		11 000,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		11 000,00			
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		85 000,00	-	-	
в том числе:							
пожертвования				85 000,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		6 949 396,00	6 749 396,00	6 749 396,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		6 949 396,00	6 749 396,00	6 749 396,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	170		61 360,00	-	-	
в том числе:							
макулатура и металлолом		440		61 360,00	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		11 228,01	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		11 228,01	-	-	x
Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	x		9 988 072,05	8 000 000,00	8 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 761 000,00	2 741 000,00	2 741 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3 530 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		174 000,00	127 000,00	127 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	134 000,00	87 000,00	87 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		1 057 000,00	604 000,00	604 000,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	1 057 000,00	604 000,00	604 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 612 138,00	102 500,00	102 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	87 000,00	87 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 600 138,00	5 500,00	5 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,00	5 500,00	5 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	500,00			x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
другие экономические санкции	2334	853	295	1 598 638,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 614 934,05	5 156 500,00	5 156 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		-	1 307 000,00	1 307 000,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	-	1 307 000,00	1 307 000,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	2633	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 086 934,05	3 744 500,00	3 744 500,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	20 044,00	-	-	
коммунальные услуги	2643	244	223	158 600,00	100 000,00	100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	140 000,00	440 000,00	440 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
страхование	2647	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	148 000,00	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	2 131 290,05	2 065 500,00	2 065 500,00	
в том числе увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	1 544 724,05	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	-	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	27 500,00	277 500,00	277 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	355 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	76 066,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	110 000,00	45 000,00	45 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		528 000,00	105 000,00	105 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	528 000,00	105 000,00	105 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		- 500 000,00	- 90 000,00	- 90 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	180	- 500 000,00	- 90 000,00	- 90 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО							
Расходы, всего	2000	х		54 204 028,01	51 784 800,00	51 784 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 795 800,00	41 387 800,00	41 387 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 550 700,00	31 701 700,00	31 701 700,00	х
заработная плата	2111	111	211	33 420 700,00	31 601 700,00	31 601 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	130 000,00	100 000,00	100 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00	70 000,00	70 000,00	х
прочие работы, услуги	2122	112	226	20 000,00			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		10 175 100,00	9 616 100,00	9 616 100,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	10 175 100,00	9 616 100,00	9 616 100,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	х
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	х
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 000,00	593 000,00	593 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 000,00	570 000,00	570 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	6 000,00	23 000,00	23 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293				x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 390 228,01	9 804 000,00	9 804 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		-	-	-	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 290 228,01	6 304 000,00	6 304 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	144 600,00	127 600,00	127 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	-			
коммунальные услуги	2643	244	223	564 200,00	564 200,00	564 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 296 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 544 000,00	4 214 000,00	4 214 000,00	
страхование	2647	244	227	19 228,01	8 000,00	8 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	-			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	622 200,00	214 200,00	214 200,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	214 200,00	214 200,00	214 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	200 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	208 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349				
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		3 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	3 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Субсидии на иные цели							
Расходы, всего	2000	x		6 949 396,00	6 749 396,00	6 749 396,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 624 896,00	1 624 896,00	1 624 896,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	x
зарботная плата	2111	111	211	1 246 500,00	1 248 000,00	1 248 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 500,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		376 896,00	376 896,00	376 896,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	376 896,00	376 896,00	376 896,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 711 500,00	1 759 500,00	1 759 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		180 000,00	228 000,00	228 000,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	263	180 000,00	228 000,00	228 000,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 531 500,00	1 531 500,00	1 531 500,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296	1 531 500,00	1 531 500,00	1 531 500,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 613 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие работы и услуги	2632	243	226				
строительные материалы	2632	243	344				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		613 000,00	365 000,00	365 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226	331 400,00			
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	248 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	33 600,00	365 000,00	365 000,00	
в том числе: увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	33 600,00	365 000,00	365 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрен указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	17618162,06	18325500	18325500	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	17618162,06	18325500	18325500	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10390228,01	9804000	9804000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	10390228,01	9804000	9804000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3613000	3365000	3365000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3613000	3365000	3365000	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3614934,05	5156500	5156500	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3614934,05	5156500	5156500	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.В. Нохрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Фитириева М.П.
(фамилия, инициалы)

8-3842-641565
(телефон)

" 30 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и национальной политики Кузбасса
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Юдина А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Учреждение:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ"

ГОД: 2022

Дата документа: 30.09.2022 г.

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x (1+гр.8/100)x гр.9x12)
			всего	в том числе:			
				по должности оному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Экономист	1,00	1504,24	0	347,13	1157,11	18050,92
	Бухгалтер	3,00	1934,61	0	446,45	1488,16	69645,89
	Комендант	2,00	1155,49	0	266,65	888,84	27731,81
	Методист	2,00	1515,87	0	349,82	1166,05	36380,76
	Гардеробщик	1,25	1203,94	0	277,83	926,11	18059,15
	Дворник	2,50	1244,24	0	287,13	957,11	37327,29
	Директор	1,00	9340,85	0	2155,58	7185,27	112090,21
	Главный бухгалтер	1,00	2683,77	0	619,33	2064,44	32205,26
	Слесарь - сантехник	2,00	1244,24	0	287,13	957,11	29861,83
	Заместитель главного бухгалтера	1,00	2635,63	0	608,22	2027,41	31627,60
	Кладовщик	1,00	1225,52	0	282,81	942,71	14706,28
	Системный администратор	1,00	1698,10	0	391,87	1306,23	20377,19
	Инженер	1,00	1155,51	0	266,66	888,85	13866,06
	Библиотекарь	1,00	1244,24	0	287,13	957,11	14930,92
	Столяр	1,00	1244,30	0	287,15	957,15	14931,54
	Специалист по закупкам	2,50	2011,23	0	464,13	1547,1	60336,90
	Натурщик	0,4	19110,00	14700	4410,00	0	76440,00
	Лаборант	6,75	1244,24	0	287,13	957,11	100783,68
	Прочий персонал		227,93	0,03	0,00	0	227,93
	Секретарь учебной части	1,00	1237,56	0	285,59	951,97	14850,73
	Педагог-организатор	1,00	1634,36	0	377,16	1257,2	19612,32
	Педагог-психолог	1,00	2177,76	0	502,56	1675,2	26133,12
	Преподаватель, учитель	35	1230,46	0	283,95	946,51	516794,46
	Преподаватель, учитель	2,4	18953,35	12650	4373,85	1929,5	545856,48
	Руководитель физического воспитания	0,50	1083,04	0	249,93	833,11	6498,26
	Специалист по охране труда	1,50	1285,49	0	296,65	988,84	23138,86
	Заведующий библиотекой	1,00	1357,38	0	313,24	1044,14	16288,58
	Повар	1,00	28312,70	4788	6533,70	16991,00	141563,50
	Повар	1,00	32220,50	5794	7435,50	18991,00	225543,50
	Кухонный рабочий	1,00	21850,50	3526	5042,42	13282,1	109252,52

Кухонный рабочий	1,00	24113,80	4267	5564,72	14282,1	168796,63
Кастелянша	0,50	1155,51	0	266,66	888,85	6933,03
Секретарь	1,00	1155,51	0	266,66	888,85	13866,06
Водитель	1,50	1569,24	0	362,13	1207,11	28246,37
Заместитель директора по учебно-	1,00	2614,35	0	603,31	2011,04	31372,22
Заместитель директора по учебно-	1,00	2614,35	0	603,31	2011,04	31372,22
Заместитель директора по	1,00	2253,12	0	519,95	1733,17	27037,45
Начальник отдела кадров	1,00	1386,92	0	320,06	1066,86	16643,02
Заведующий профессиональной	1,00	1401,99	0	323,54	1078,45	16823,82
Заведующий научным и	1,00	1973,74	0	455,48	1518,26	23684,86
Заведующий керамической	1,00	1257,76	0	290,25	967,51	15093,16
Заведующий столовой	1,00	44574,04	6676	10286,32	27611,72	222870,18
Заведующий столовой	1,00	48996,64	8078	11306,92	29611,72	342976,45
Контролер технического состояния	0,50	1244,24	0	287,13	957,11	7465,46
Технолог по печам	1,00	1244,24	0	287,13	957,11	14930,92
Технолог	0,50	1244,24	0	287,13	957,11	7465,46
Рабочий по обслуживанию здания	3,00	1244,24	0	287,13	957,11	44792,75
Электромонтер	2,00	1244,24	0	287,13	957,11	29861,83
Уборщик	5,00	1244,24	0	287,13	957,11	74654,58
Итого:	44,55	x	x	x	x	3500000,00

Код вида расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x (1+гр.8/100)x гр.9x12)	
			всего	в том числе:			
				по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Директор	1,00	82 785,21	36739	19104,279	26941,93	993422,508
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	53 178,71	29159	12272,01	11747,7	638144,52
	Заместитель директора по учебно-методической работе	1,00	55 406,52	29159	12786,12	13461,4	664878,24
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части и безопасности жизнедеятельности	1,00	44 034,50	29159	10161,807	4713,69	528413,964
	Главный бухгалтер	1,00	65 197,41	30 200,00	15045,555	19951,85	782368,86
	Заместитель главного бухгалтера	1,00	36 781,49	11195	8488,035	17098,45	456797,82
	Начальник отдела кадров	1,00	35 974,19	9574	8301,735	18098,45	447110,22
	Заведующий профессиональной практикой	1,00	22 139,00	9030	5109	8000	281088
	Заведующий научным и выставочным сектором	1,00	40 894,76	9030	9437,253	22427,51	506157,156
	Заведующий керамической мастерской	1,00	23 944,83	9585	5525,73	8834,1	302757,96
	Заведующий библиотекой	1,00	25 001,48	9580	5769,573	9651,91	315437,796
	Экономист	1,00	21 772,26	5502	5024,367	11245,89	276687,084
	Бухгалтер II категории	1,00	37 421,51	6669	8635,734	22116,78	464478,168
	Бухгалтер	1,00	40 459,69	8844	9336,852	22278,84	500936,304
	Ведущий бухгалтер	1,00	40 797,07	8844	9414,708	22538,36	504984,816
	Специалист по закупкам	1,50	38 823,03	13065	8959,161	16798,87	714234,558
	Специалист по закупкам	1,00	49 863,09	13065	11506,866	25291,22	613777,032
	Специалист по охране труда II категории	0,50	19 389,36	6669	4474,467	8245,89	131756,142
	Специалист по охране труда	1,00	17 872,26	5502	4124,367	8245,89	229887,084
	Инженер II категории	1,00	21 556,31	6669	4974,534	9912,78	274095,768
	Менеджер по связям с общественностью II категории	1,00	17 769,70	6669	4100,7	7000	228656,4

Комендант	1,00	20 742,24	4965	4786,671	10990,57	264326,892
Секретарь	1,00	18 891,46	4286	4359,567	10245,89	242117,484
Секретарь учебной части	1,00	22 189,02	6637	5120,544	10431,48	281688,288
Комендант	1,00	21 064,94	4965	4861,14	11238,8	268199,28
Лаборант	6,75	21 184,07	4481	4888,632	11814,44	1731329,832
Менеджер по персоналу	1,00	37 090,30	8844	8559,3	19687	460503,6
Библиотекарь I категории	1,00	20 697,85	8063	4776,426	7858,42	263794,15
Системный администратор	1,00	23 973,96	5502	5532,453	12939,51	303107,556
Водитель	1,50	21 223,67	3897	4897,77	12428,9	397446,06
Контролер технического состояния автотранспортных средств	0,50	21 531,76	4317	4968,867	12245,89	144610,542
Кастелянша	0,50	19 203,46	3526	4431,567	11245,89	130640,742
Технолог по печам	1,00	20 692,01	4788	4775,079	11128,93	263724,108
Технолог	0,50	18 916,16	5805	4365,267	8745,89	128916,942
Рабочий по обслуживанию здания	3,00	19 954,86	3712	4604,967	11637,89	733794,852
Слесарь - сантехник	2,00	18 385,76	3897	4242,867	10245,89	456678,168
Столяр	1,00	19 831,31	3712	4576,455	11542,85	253395,66
Электромонтер	2,00	19 070,86	3712	4400,967	10957,89	473120,568
Уборщик	5,00	19 203,46	3526	4431,567	11245,89	1167627,42
Дворник	2,50	19 165,76	3497	4422,867	11245,89	590392,71
Гардеробщик	1,25	17 865,76	3497	4122,867	10245,89	283406,36
Кладовщик	1,00	19 203,46	3526	4431,567	11245,89	245861,484
Руководитель физического воспитания	0,50	19 052,87	11101	4396,815	3555,05	129737,19
Педагог-организатор	1,00	20 078,36	7199	4633,467	8245,89	256360,284
Педагог-психолог	1,00	35 527,39	11946	8198,628	15382,76	441748,656
Старший методист	1,00	30 894,72	8654	7129,551	15111,17	386156,652
Методист	1,00	22 678,36	7199	5233,467	10245,89	287560,284
Преподаватель, учитель	35,00	26 909,74	11432	6209,94	9267,8	11353728,8
Прочий персонал		787,04	0,04			787,04
Натурщик	7,50	17 945,20	13804	4141,2	0	1623868,00
Итого:	103,50	x	x	x	x	33420700,00

Код вида расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x (1+гр.8/100)x гр.9x12)
				по должности оному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Преподаватель, учитель	1	420		420		420,00
	Преподаватель, учитель	16	6490		6490		1246080,00
	Итого:	16	x	x	x	x	1246500,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:		770000,00
	по ставке 22,0%	3500000,00	770000,00
	Фонд социального страхования Российской Федерации:		108500,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	3500000,00	101500,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3500000,00	7000,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:		178500,00
	обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	3500000,00	178500,00
	Итого:	x	1057000,00

Код вида расходов

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:		7434602,60
	по ставке 22,0%	33420700,00	7434602,60
	Фонд социального страхования Российской Федерации:		1036041,70
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	33420700,00	969200,30

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33420700,00	66841,40
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:		1704455,70
	* обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	33420700,00	1704455,70
	Итого:	x	10175100,00

Код вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:		274560,00
	по ставке 22,0%	1248000,00	274560,00
	Фонд социального страхования Российской Федерации:		38688,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	1248000,00	36192,000
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	1248000,00	2496,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		63648,00
	обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1248000,00	63648,00
	Итого:	x	376896,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (2110,2120,2130,2140,2211)
(2110,2120,2130,2140,2211)

Код вида расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2600	50	130000
	Итого:	х	х	130000,00

Код вида расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2000	15	30000
	Итого:	х	х	30000,00

Код вида расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	500	3	1500
	Итого:	х	х	1500

Код вида расходов

321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6000	30	180000
	Итого:	х	х	180000

Код вида расходов

340 "Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Стипендия студентам автономных учреждений среднего профессионального образования	127625	12	1531500
	Итого:	х	х	1531500

Код вида расходов

321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Выплата ежемесячного государственного пособия лицам, имеющим почетные звания	740,00	24	17760
	Итого:	х	х	17760

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (2310)
(2310)

Код вида расходов

851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество организаций всего, в том числе:			12000,0
	Налог на имущество организаций всего, в том числе:	545454,54	2,20	12000,0
	Итого:	х	х	12000,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (2310)
(2310)

Код вида расходов

851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог всего, в том числе по участкам:			0
	Земельный налог всего, в том числе по участкам:	0,0	1,50	0
	Итого:	х	х	0

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог всего, в том числе по участкам:			0,00
	Земельный налог всего, в том числе по участкам:	0,0	1,50	0,00
	Итого:	х	х	0,00

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (2320,2330)
(2320,2330)**

Код вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог, в том числе по транспортным средств:			4212
	ГАЗ 27055	99,8	25	2495
	Hyundai Creta	122,6	14	1717
	Уплата иных платежей:			1788
	госпошлина	1	1788	1788
	госпошлина	0	0	0
	Итого:	х	х	6000

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Уплата иных платежей:			12000
	госпошлина	3	2000	6000
	госпошлина	2	3000	6000
	Итого:	х	х	12000,00

Код вида расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Уплата иных платежей:			0
				0
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			1600138,00
	возмещения причиненного ущерба бюджету Кемеровской области - Кузбасса согласно предписанию	1	1598638,00	1598638,00
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1500	1,00	1500,00
	Итого:	х	х	1600138,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 260 Таблицы 2 приложения № 1)

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (2641)

№ п\п	Наименование расходов	Объект	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Расходы на оплату услуг связи:					144600,002
	повременная оплата местных телефонных соединений	КОХУ	11	12,00	300	39600,00
	повременная оплата междугородних телефонных соединений	КОХУ	6	12,00	50,00	3600,00
	интернет и услуги интернет-провайдера	КОХУ	1,00	12,00	6000	72000,00
	Почтовые отправления	КОХУ	200	0	85	17000,00
	Почтовые отправления	КОХУ	180	1	68,89	12400,00
	Итого:	х	х	х	х	144600,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (2641)

№ п\п	Наименование расходов	Объект	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Расходы на оплату услуг связи:					30000
	повременная оплата местных телефонных соединений	КОХУ	1	12,00	500	6000,00
	услуги электронной отправки документов	КОХУ	2	1	9750	19500,00
	Почтовые отправления	КОХУ	100	1	45	4500,00
	Итого:	х	х	х	х	30000,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (2642)

№ п\п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа:			20044,00
	услуги перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания	1	18934	18934,00
	Услуги перевозки пассажиров авиа и ж/д транспортом	1	1110	1110,00
	Итого:	х	х	20044,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (2642)

№ п\п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5

	Провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа:			0,00
	услуги перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (2643), в т.ч. квр 247 (2660)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Холодное водоснабжение, всего:				96899
	Холодное водоснабжение, всего:	1638,5481	45,49	1,3	96899
	Водоотведение, всего:				61701
	Водоотведение, всего:	1549,03112	30,64	1,3	61701
	Итого:	x	x	x	158600

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (2643), в т.ч. квр 247 (2660)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Холодное водоснабжение, всего:				336872,0
	Холодное водоснабжение, всего:	5696,4681	45,49	1,3	336872,03
	Водоотведение, всего:				227328,00
	Водоотведение, всего:	5707,1663	30,64	1,3	227328,00
	Итого:	x	x	x	564200,0

Код вида расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (2643), в т.ч. квр 247 (2660)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего:				159 999,72
	электроснабжение	21813,60195	5,6422	1,3	160 000
	Теплоснабжение, всего:				368 000,0
	Теплоснабжение, всего:	156,68107	1806,708	1,3	368 000,0
	Итого:	x	x	x	528 000

Код вида расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (2643), в т.ч. квр 247 (2660)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего:				1 105 000,00
	электроснабжение	150650,4555	5,6422	1,3	1 105 000,00
	Теплоснабжение, всего:				1 995 000,0
	Теплоснабжение, всего:	849,398661	1806,708	1,3	1 995 000,0
	Итого:	x	x	x	3 100 000,0

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (2644)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Площадь арендуемого помещения	Цена за единицу, руб.	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	2	3	4	5	6
	Арендная плата за пользование имуществом:					0,00
						0,00
	Итого:					0,00
		х	х	х	х	0,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (2645,2630)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена, руб.	Количество платежей	Стоимость, руб. (гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт:				222412
	система охранно-тревожной сигнализации	КОХУ	800	12,00	9600,00
	система пожарной сигнализации	КОХУ	10900	12,00	130800,00
	система видеонаблюдения	КОХУ	2350	12	28200,00
	огнезащитные испытания. проверка огнетушителей. испытания э/оборудования	КОХУ	53812	1	53812,00
	Содержание имущества				561588,00
	дезинфекция. дезинсекция. дератизация. газация	КОХУ	4750	12,00	57000,00
	узлы учета тепловой энергии	КОХУ	7549	12	90588,00
	Внештатный фонд	КОХУ	210000	1	210000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора (твердых бытовых, промышленных отходов). в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель, услуги автовышки и экскаватора	КОХУ	17000,00	12,00	204000,00
	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств:				12000,00
	техническое обслуживание	Hyundai Creta	11000	1,00	11000,00
	техническое обслуживание	ГАЗ 2725	1000	1,00	1000,00
	Текущий ремонт				500000,00
	Ремонт помещений	КОХУ	500000	1	500000,00
	Итого:				1296000,00
		х	х	х	1296000,00

Код вида расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (2645,2630)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена, руб.	Количество платежей	Стоимость, руб. (гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт:					96000,00
	система охранно-тревожной сигнализации	КОХУ	700,00	12,00	8400,00
	ТО оборудования столовой, ККТ, поверка СИ	КОХУ	6300	12	75600,00
	система пожарной сигнализации	КОХУ	1 000,00	12,00	12000,00
Содержание имущества в чистоте:					44000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, стирка белья	КОХУ	20000	1	20000,00
	обслуживание и уборка помещений	КОХУ	1250	12,00	15000,00
	уборка снега, мусора	КОХУ	0	5,00	0,00
	устранение засоров водопровода, снос деревьев	КОХУ	0,00	2	0,00
	обработка диспенсера для воды	КОХУ	2000,00	1	2000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора (твердых бытовых, промышленных отходов), в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель, услуги автовышки, экскаватора	КОХУ	7000,00	1	7000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:					0,00
	пож. испытание ограждения, установка противопожарных дверей	КОХУ	0,00	1	0,00
Текущий ремонт:					0,00
	Текущий ремонт кабинетов установка окон	КОХУ	0	1,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств:					0,00
	техническое обслуживание	Hyundai Creta	0	1,00	0,00
	техническое обслуживание	ГАЗ 27055	0	1,00	0,00
Капитальный ремонт муниципального имущества:					0,00
	Кап.ремонт аудиторий	КОХУ			0,00
Итого:		х	х	х	140000,00

Код вида расходов

243 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (2645,2630)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена, руб.	Количество платежей	Стоимость, руб. (гр.4хгр.5)
-------	-----------------------	--------	------------	---------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт муниципального имущества:				0,00
	Капитальный ремонт муниципального имущества:	КОХУ	0	1	0.00
	Итого:	х	х	х	0,00

Код вида расходов 243 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (2645,2630)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена, руб.	Количество платежей	Стоимость, руб. (гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт муниципального имущества:				3000000,00
	Кап.ремонт	КОХУ	3000000	1	3000000.00
	Итого:	х	х	х	3000000,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (2630, 2646,2647, 2649, 2652)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами:				0,00
	услуги вневедомственной охраны	КОХУ			0,00
	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:				9000,00
	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	HYUNDAI Creta	1,00	9000	9000.00
	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	ГАЗ 2705			0,00
	Иные затраты, относящиеся к приобретению прочих услуг и работ:				450000,00
	Услуги авторского надзора, экспертизы и тех.обследование, правовое консультирование, сопровождение в суде	КОХУ	11	18809,09	206900,00
	Услуги организации выставок, чемпионатов, прочих мероприятий	КОХУ	2	26500,00	53000,00
	Сервисные услуги, услуги эквайринга	КОХУ	12	3208,33	38500,00
	Услуги повышения квалификации, обучения, семинары и т.д.	КОХУ	11	4000,00	44000,00
	Услуги доступа к программам, услуги приема-передачи фискальных данных	КОХУ	2	3750,00	7500,00
	Оплата по договорам гражданско-правового характера	КОХУ	7	14300,00	100100,00
	Итого:	х	х	х	459000,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (2630, 2646,247, 2649, 2652)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги по сопровождению программного обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения:				394800,00
	Услуги по сопровождению программного обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения:	КОХУ	9	38666.67	348000,00
	услуги по сопровождению и переходу на платформу 1С 2.0	КОХУ	1	46800	46800,00
	Типографские работы и услуги, включая приобретение периодических печатных изданий:				43200,00
	периодические печатные издания	библиотека	12	3600	43200,00
	Медицинские услуги:				190800,00
	медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	КОХУ	12,00	15900	190800,00
	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами:				3258600,00
	услуги вневедомственной охраны	КОХУ	12,00	11500	138000,00
	Услуги охраны (Скала-Т)	КОХУ	12,00	260050	3120600,00
	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:				19228,01
	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	КОХУ	1,00	8000	8000,00
	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	КОХУ	1,00	11228,01	11228,01
	Приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации:				25600,00
	семинары, конференции	КОХУ	10,00	2560	25600,00
	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:				0,00
	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	КОХУ			0,00
	Иные затраты, относящиеся к приобретению прочих услуг и работ:				631000,00
	Оплата по договорам гражданско-правового характера	КОХУ	10	59000	590000,00
	услуги предоставления лыжной базы для проведения занятий	КОХУ	1	10000	10000,00
	экспертиза условий труда	КОХУ	1	31000	31000,00
	прочие договоры	КОХУ	0	76600	0,00
	Итого:	х	х	х	4563228,01

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (2630, 2646, 247, 2649, 2652)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами:				331400,00
	услуги для проведение юбилейных мероприятий	КОХУ	1	331400	331400,00
	Итого:	х	х		331400,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (2647,2650(51,52,58))

№ п\п	Наименование расходов	Объект	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Оборудование и мебель (срок полезного использования более 12 месяцев), учебники:				248000,00
	Установка системы громкоговорящей связи	КОХУ	1	100000	100000,00
	Улучшение материально-технической базы	КОХУ	1	48000	48000,00
	Улучшение материально-технической базы	КОХУ	1	100000	100000,00
	Итого:	х	х	х	248000,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (2647,2650(51,52,58))

№ п\п	Наименование расходов	Объект	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Оборудование	КОХУ	2	50000	100000
	Оборудование и мебель (срок полезного использования более 12 месяцев), учебники:				0
				0	0
	Итого:	х	х	х	100000,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (2647,2650(51,52,58))

№ п\п	Наименование расходов	Объект	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение IT- оборудования:				30000
	принтер, многофункциональное устройство, копировальный аппарат	КОХУ	1	30 000,00	30000
	Оборудование и мебель (срок полезного использования более 12 месяцев), учебники:				118000,00
	Оборудование и мебель (срок полезного использования более 12 месяцев), учебники:	КОХУ	4	9 800,00	39200,00
	климатическое оборудование	КОХУ	1,00	35 000,00	35 000,00
	хозяйственный инвентарь	КОХУ	1,00	20 400,00	20400
	прочие основные средства	КОХУ	1	23400	23400,00
	Итого:	х	х	х	148000,00

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (2630, 2648, 2652)

№ п\п	Наименование расходов	Объект	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Материальные запасы в сфере IT-технологий:				60000,00
	расходные материалы для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	КОХУ	1	60000	60000,00
	Материальные запасы:				2061290

канцелярские принадлежности	КОХУ	1	128000	128000,00
строительные материалы	КОХУ	1	27500	27500,00
горюче-смазочные материалы	КОХУ	0	60	0
Материалы для учебного процесса	КОХУ	1	68000	68000,00
Цветочная продукция,новогодние подарки,юбилейные значки	КОХУ	10	11000	110000,00
Продукты	КОХУ	12	128727,0042	1544724,05
Мягкий инвентарь и медикаменты	КОХУ	4	2000	8000,00
Материальные запасы для кап.вложений	КОХУ	10	7606,6	76066,00
Прочие материальные запасы	КОХУ	1	99000	99000,00
Одежда и обувь:				10000,00
Специальная одежда	КОХУ	10	1000	10000,00
Итого:	х	х	х	2131290,05

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (2630, 2648, 2652)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Материальные запасы:				622200,00
	канцелярские принадлежности	КОХУ			0,00
	строительные материалы	КОХУ	1	200000	200000,00
	прочие материалы	КОХУ	1	208000	208000,00
	горюче-смазочные материалы	КОХУ	3570	60	214200,00
	Итого:	х	х	х	622200

Код вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (2630, 2648, 2652)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Материальные запасы:				33600,00
	канцелярские принадлежности,наградная продукция (кубки, медали)(для проведение юбилейных мероприятий)	КОХУ	1	33600	33600,00
	канцелярские принадлежности,наградная продукция (кубки, медали)(для проведение юбилейных мероприятий)	КОХУ	1	0	0,00
	Итого:	х	х		33600,00

Директор
(наименование должности
руководителя)

"30 " сентября 2022г.

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Г.В. Нохрина
(расшифровка подписи)

М. П. Филиппева
(расшифровка подписи)